

证券代码：000710

证券简称：*ST 天仪

公告编号：2017-041

成都天兴仪表股份有限公司

第七届董事会第十七次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司第七届董事会第十七次临时会议（以下简称“本次会议”）于 2017 年 6 月 30 日以电子邮件方式发出通知，并于 2017 年 7 月 4 日以通讯表决方式如期召开会议。会议应参加表决董事 7 人，实际表决董事 7 人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了如下议案：

一、《关于修订〈公司章程〉的议案》

公司董事会根据重大资产重组实施情况及公司实际运营需要，拟修订《公司章程》。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的相关公告及《公司章程》修正案。

二、《关于董事会提前换届选举暨提名公司第八届董事会成员的议案》

鉴于公司实施重大资产重组，北京贝瑞和康生物技术有限公司成为公司的全资子公司，公司主营业务、经营理念、运营模式、发展战

略将发生重大变更。为适应重大资产重组后公司运营需要、保护公司股东利益，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会同意提前换届选举，并提名高扬先生、侯颖女士、周代星先生、蔡大庆先生、王宏霞女士、邱辉祥先生为公司第八届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人简历见附件一），提名王秀萍女士、李广超先生、梁子才先生为公司第八届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历见附件二）。

本议案中，董事会共提名 9 名董事候选人。公司现有《公司章程》第一百零六条规定，“董事会由 7 名董事组成，设董事长一人”；本次会议审议通过的议案一“《关于修订〈公司章程〉的议案》”中，董事会同意修改《公司章程》，将《公司章程》第一百零六条修改为“董事会由 9 名董事组成，设董事长一人”，议案一尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议，公司股东大会审议通过议案一后，公司董事会将由 9 名董事构成。

鉴此，议案一表决通过为本议案表决结果生效的前提，本议案尚需与议案一共同提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

公司已根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》（2017 修订）的要求将独立董事候选人详细信息在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn/>）进行公示。独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交公司股东大会审议。

三、《关于变更公司经营范围的议案》

鉴于公司实施重大资产重组，北京贝瑞和康生物技术有限公司成为公司的全资子公司，公司主营业务发生重大变更。为适应公司发展需要，公司拟将公司经营范围变更为：

技术开发；技术检测；技术服务；技术转让；计算机软件开发；

经济信息咨询（不含中介服务）；销售仪器仪表、医疗器械 I 类、化工产品（不含危险化学品）；零售机械设备；货物进出口、代理进出口、技术进出口；自然科学研究与试验发展；工程和技术研究与试验发展；医学研究与试验发展；汽车零部件及配件、摩托车零部件及配件的销售。

以上经营范围,以工商登记机关最终核准的经营范围为准，提请股东大会授权董事会根据工商登记机关要求修改经营范围。

四、《关于变更公司名称及证券简称的议案》

鉴于公司实施重大资产重组，北京贝瑞和康生物技术有限公司成为公司的全资子公司，公司主营业务发生重大变更。为适应公司发展需要，公司拟将公司中文名称变更为成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司，英文名称变更为 **Berry Genomics Co., Ltd**，证券简称变更为贝瑞基因。（以工商行政主管部门及证券监督管理部门最终核准的名称为准）

五、《关于增加公司注册资本的议案》

公司实施重大资产重组，拟向高扬、侯颖、周大岳、龚玉菱、黄海涛、周可、田凤、张建光、王冬、任媛媛、刘宏飞、赵菁菁、张牡莲、王珺、天津君睿祺股权投资合伙企业（有限合伙）、苏州启明创智股权投资合伙企业（有限合伙）、国开博裕一期（上海）股权投资合伙企业（有限合伙）、天津康士金科技发展合伙企业（有限合伙）、上海理成增胜投资管理中心（有限合伙）、上海理成轩旺投资管理中心（有限合伙）、海通兴泰（安徽）新兴产业投资基金（有限合伙）、尚融（宁波）投资中心（有限合伙）、惠州市百利宏创业投资有限公司、北京君联茂林股权投资合伙企业（有限合伙）、中信锦绣资本管理有限责任公司、上海理成研客投资管理中心（有限合伙）、珠海睿

弘投资中心（普通合伙）、上海理成毅吉投资管理中心（有限合伙）、宁波鼎锋海川投资管理中心（有限合伙）发行股份购买北京贝瑞和康生物技术有限公司 100%股权。公司的注册资本将变更为人民币 354,605,865 元。以上注册资本，以发行结果和中国登记结算公司深圳分公司最终登记的金额为准，

提请股东大会授权董事会办理工商变更注册资本有关事宜。

六、《关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》

决定于 2017 年 7 月 20 日(星期四)召开公司 2017 年第一次临时股东大会。

特此公告。

成都天兴仪表股份有限公司董事会

二〇一七年七月四日

附件一：

第八届董事会 非独立董事候选人简历

1. 高扬先生，1980 年出生，中国国籍，博士学位，无境外永久居留权，现任北京贝瑞和康生物技术有限公司董事长、副总经理。高扬先生 2002 年毕业于上海复旦大学生命科学学院，获学士学位，2008 年获中国科学院北京基因组研究所博士学位。高扬先生具有 10 年以上基因测序行业研发与产业化经验。2002 年至 2010 年曾就职于华大基因。2010 年 5 月至今任北京贝瑞和康生物技术有限公司副总经理，2012 年 9 月至今任北京贝瑞和康生物技术有限公司董事长。截止公告日，高扬先生直接持有公司股份 0 股，但根据公司重大资产重组的安排，重大资产重组完成后，高扬先生将直接持有公司股份 49,260,572 股；高扬先生与其他持有公司 5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，但根据公司重大资产重组的安排，重大资产重组完成后，高扬先生将成为公司股东及实际控制人，公司董事候选人侯颖女士将成为高扬先生的一致行动人；高扬先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规的规定，也不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。

2. 侯颖女士，1972 年出生，中国国籍，本科学历，香港居留权，现任北京贝瑞和康生物技术有限公司董事、副总经理。侯颖女士曾任职美国伯乐(中国)有限公司商务经理。2011 年 10 月至今任北京贝瑞

和康生物技术有限公司董事、副总经理。截止公告日，侯颖女士直接持有公司股份 0 股，但根据公司重大资产重组的安排，重大资产重组完成后，侯颖女士将直接持有公司股份 26,155,661 股；侯颖女士与其他持有公司 5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，但根据公司重大资产重组的安排，重大资产重组完成后，侯颖女士将成为董事候选人高扬先生的一致行动人；侯颖女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规的规定，也不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。

3. 周代星先生，1966 年出生，美国国籍，博士学历，现任北京贝瑞和康生物技术有限公司董事、总经理。曾任美国康宁公司任项目经理、美国 Lynx/Solexa 公司生物信息部经理、美国 Illumina 公司亚太日本区测序销售总监、美国 Life Technologies 公司全球测序部市场发展总监。2011 年 7 月至今任北京贝瑞和康生物技术有限公司董事，2011 年 10 月至今任北京贝瑞和康生物技术有限公司总经理。截止公告日，周代星先生直接持有公司股份 0 股，周代星先生与其他持有公司 5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；周代星先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规的规定，也不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。

4. 蔡大庆先生，1965 年出生，美国国籍，博士学历。现任北京

贝瑞和康生物技术有限公司董事、君联资本管理有限公司董事总经理、信达生物制药（苏州）有限公司董事、上海澳华光电内窥镜有限公司、无锡博慧斯生物医药科技有限公司董事、爱耳时代医疗科技（北京）股份有限公司董事、杭州雅恩健康教育咨询有限公司董事、北京盛诺基医药科技有限公司董事、苏州瑞博生物技术有限公司董事、北京智康博药肿瘤医学研究有限公司董事等。截止公告日，蔡大庆先生直接持有公司股份 0 股，蔡大庆先生与其他持有公司 5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；蔡大庆先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规的规定，也不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。

5. 王宏霞女士，1976 年出生，美国国籍，清华大学五道口 EMBA。现任宏瓴资本创始合伙人、中国证券投资基金业协会私募股权及并购基金专业委员会秘书长、中国医疗保健国际交流促进会健康产业投融资分会常务委员。王宏霞女士曾担任鲲行投资（Asia Alternatives）的业务合伙人及上海公司总经理、赛伯乐中国合伙人，任职荷兰国际集团亚洲投资管理公司（ING Asia Investment Management）等投资机构。截止公告日，王宏霞女士直接持有公司股份 0 股，王宏霞女士与其他持有公司 5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；王宏霞女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规的规定，也不存在《深圳证

券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。

6. 邱辉祥先生，男，1972 年生，财会大专，曾任成都华西光学电子仪器厂财务主管、上海大鸿制釉有限公司财务主管、成都通德实业有限公司财务主管、成都天兴仪表（集团）有限公司董事。现任成都天兴仪表股份有限公司董事、四川省达州钢铁集团有限责任公司董事长。截止公告日，邱辉祥先生直接持有公司股份 0 股，邱辉祥先生与其他持有公司 5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；邱辉祥先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规的规定，也不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。

附件二：

第八届董事会 独立董事候选人简历

1. 王秀萍女士，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任中天运会计师事务所合伙人、四川川投能源股份有限公司独立董事、北京航材百慕新材料技术工程股份有限公司独立董事、郎坤智慧科技股份有限公司独立董事、北京外企服务集团有限责任公司外部董事。

王秀萍女士已取得独立董事任职的资格证书，目前未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；与持有公司百分之五以上股份的其他股东及公司现任其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》规定禁止任职的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不是失信被执行人。

2. 梁子才先生，1965 年出生，瑞典国籍，理学博士学位，北京大学终身教授，国家千人计划特聘专家。曾任瑞典卡罗林斯卡医学院研究室主任、卡罗林斯卡医学院芯片中心主任。现任北京大学分子医学研究所核酸技术研究室主任。

梁子才先生尚未取得独立董事任职的资格证书，根据《深圳证券交易所独立董事备案办法（2017 年修订）》第六条的规定，已经出具书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，目前未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；与持有公司百分之五以上股份的其他股东及公

司现任其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》规定禁止任职的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不是失信被执行人。

3. 李广超先生，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾任中信证券股份有限公司执行总经理、中银国际证券有限责任公司董事总经理。现任北京朗视仪器有限公司董事、北京速迈医疗科技有限公司董事、北京北琪医疗科技有限公司董事、北京荷清投资咨询有限公司董事总经理。

李广超先生已取得独立董事任职的资格证书，目前未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；与持有公司百分之五以上股份的其他股东及公司现任其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》规定禁止任职的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不是失信被执行人。